

แผนวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน

คำนำ

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐) ร้อยละ ๙๔ ตามข้อกำหนดของแบบวัดการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ซึ่งในข้อคำถามที่ MOIT๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๔) และเพื่อประโยชน์สำหรับการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จึงได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑
๑. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑
๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๖
๓. รายงานการวิเคราะห์ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๐
๔. รายงานการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดหาตามแผน การประหยัดงบประมาณใน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๑
๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๒
๖. สรุปปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๔
๗. ข้อเสนอแนะและการพัฒนา	๒๔
๘. แผนการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๕

สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งรายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ใช้งบประมาณเงินนอกงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (เงินบำรุง) ที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ส่วนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญระดับเขต/จังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (PPA) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๘ รหัสคู่สัญญา ๐๐๐๔๒ ชื่อคู่สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รหัสงบประมาณ ๖๘-๐๓-๐๓-๐๒-๐๓๑๐๐-๐๑-๐๑ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โดยครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโรงเรียน อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ผ่านโปรแกรม ๗ วัน ฉลาดรักครอบครัว (๗-Day Parenting Program) จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๘ รหัสคู่สัญญา ๐๐๐๔๒ ชื่อคู่สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รหัสงบประมาณ ๖๘-๐๓-๐๓-๐๒-๐๓๑๐๐-๐๑-๐๑ จำนวน ๒๕,๒๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โครงการป้องกันการเกิดผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ ด้วยการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3๐.2ส. จังหวัดน่าน รหัสคู่สัญญา 00042 ชื่อคู่สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รหัสงบประมาณ 68-03-03-02-03100 01-01 จำนวน 39,900 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โครงการอบรม "พระบิณฑบาตวิถี" ประจำปีวัด ๑ วัด ๑ รูป จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๘ รหัสคู่สัญญา ๐๐๐๔๒ ชื่อคู่สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รหัสงบประมาณ ๖๘-๐๓-๐๓-๐๒-๐๓๑๐๐-๐๑-๐๑ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (เงินบำรุง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาท)

จากงบประมาณดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เพียงวิธีเดียวทั้งหมด จำนวน ๓๖ รายการ เป็นเงิน ๒๕๕,๑๖๙.๑๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงเกินวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียด ตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ยของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
	เงินบำรุง สสอ.							
๑.	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สنج เดือน ต.ค.๒๕๖๗	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล กุนาธิ	นางพรพิมล กุนาธิ	เหมาะสม กับราคา	๓๐/๒๕๖๗ ลวท. ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖
๒.	จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งภูมิทัศน์ เดือน ต.ค.๒๕๖๗	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายใบเลห์ เชื้อหมอ	นายใบเลห์ เชื้อหมอ	เหมาะสม กับราคา	๑/๒๕๖๘ ลวท. ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๗
๓.	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สنج เดือน พ.ย.๒๕๖๗	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล กุนาธิ	นางพรพิมล กุนาธิ	เหมาะสม กับราคา	๒/๒๕๖๘ ลวท. ๓๑ ต.ค.๒๕๖๗
๔.	จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งภูมิทัศน์ เดือน พ.ย.๒๕๖๗	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายใบเลห์ เชื้อหมอ	นายใบเลห์ เชื้อหมอ	เหมาะสม กับราคา	๓/๒๕๖๘ ลวท. ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๗
๕.	จ้างเหมาบริการปรับปรุงทาสีอาคาร สำนักงาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายสายผล आयูยีน	นายสายผล आयูยีน	เหมาะสม กับราคา	๔/๒๕๖๘ ลวท. ๑ ธ.ค.๒๕๖๗
๖.	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค.๖๗	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บกก.เต็งไตรรัตน์	บกก.เต็งไตรรัตน์	เหมาะสม กับราคา	๐๙๓๓/๑๙๔ ลวท. ๕ ต.ค.๒๕๖๗
๗.	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สنج เดือน ธ.ค.๒๕๖๗	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล กุนาธิ	นางพรพิมล กุนาธิ	เหมาะสม กับราคา	๗/๒๕๖๘ ลวท. ๓๐ พ.ย.๒๕๖๗
๘.	จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งภูมิทัศน์ เดือน ธ.ค.๒๕๖๗	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายใบเลห์ เชื้อหมอ	นายใบเลห์ เชื้อหมอ	เหมาะสม กับราคา	๕/๒๕๖๘ ลวท. ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ยของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
๙.	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการ ทะเบียน กจ ๖๑๗๘ น่าน	๑๙,๒๕๐.๑๐	๑๙,๒๕๐.๑๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บจก.สยามนิสสัน น่าน	บจก.สยามนิสสัน น่าน	เหมาะสม กับราคา	๖/๒๕๖๘ ลวท. ๒๐ ธ.ค.๒๕๖๗
๑๐.	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ย.๖๗	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บจก.เต็งไตรรัตน์	บจก.เต็งไตรรัตน์	เหมาะสม กับราคา	๐๙๓๓/๑๙๔ ลวท. ๕ ต.ค.๒๕๖๗
๑๑.	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สنج เดือน ม.ค.๒๕๖๘	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล กุนาธิ	นางพรพิมล กุนาธิ	เหมาะสม กับราคา	๘/๒๕๖๘ ลวท. ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๗
๑๒.	จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งภูมิทัศน์ เดือน ม.ค.๒๕๖๘	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายมารุต สุดสม	นายมารุต สุดสม	เหมาะสม กับราคา	๑๐/๒๕๖๘ ลวท. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘
๑๓.	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สنج เดือน ก.พ.๒๕๖๘	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล กุนาธิ	นางพรพิมล กุนาธิ	เหมาะสม กับราคา	๑๑/๒๕๖๘ ลวท. ๓๑ ม.ค.๒๕๖๘
๑๔.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๓,๕๕๐.๐๐	๒๓,๕๕๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านเมื่อน่านซัพพลาย	ร้านเมื่อน่านซัพพลาย	เหมาะสม กับราคา	๑๒/๒๕๖๘ ลวท. ๖ ก.พ.๒๕๖๘
๑๕.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๒,๓๕๐.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.รุ่งศิลป์ดอกทคอม กรุป	หจก.รุ่งศิลป์ดอกทคอม กรุป	เหมาะสม กับราคา	๑๓/๒๕๖๘ ลวท. ๙ ก.พ.๒๕๖๘
๑๖.	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บจก.เต็งไตรรัตน์	บจก.เต็งไตรรัตน์	เหมาะสม กับราคา	๐๙๓๓/๑๙๔ ลวท. ๕ ต.ค.๒๕๖๗
๑๗.	จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งภูมิทัศน์ เดือน ก.พ.๒๕๖๘	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายไบเล่ห์ เชื้อหมอ	นายไบเล่ห์ เชื้อหมอ	เหมาะสม กับราคา	๑๔/๒๕๖๘ ลวท. ๒๑ ก.พ.๒๕๖๘
๑๘.	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สنج เดือน มี.ค.๒๕๖๘	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล กุนาธิ	นางพรพิมล กุนาธิ	เหมาะสม กับราคา	๑๕/๒๕๖๘ ลวท. ๒๙ ก.พ.๒๕๖๘
๑๙.	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ก.พ.๖๗	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บจก.เต็งไตรรัตน์	บจก.เต็งไตรรัตน์	เหมาะสม กับราคา	๐๙๓๓/๑๙๔ ลวท. ๕ ต.ค.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
๒๐.	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สنج เดือน เม.ย.๒๕๖๘	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล กุนาธิ	นางพรพิมล กุนาธิ	เหมาะสม กับราคา	๑๖/๒๕๖๘ ลวท. ๒๙ มี.ค.๒๕๖๘
๒๑.	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง มี.ค.๖๘	๓,๔๘๐.๐๐	๓,๔๘๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บจก.เต็งไทรรัตน์	บจก.เต็งไทรรัตน์	เหมาะสม กับราคา	๐๙๓๓/๑๙๔ ลวท. ๕ ต.ค.๒๕๖๗
๒๒.	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สنج เดือน พ.ค.-ก.ย.๒๕๖๘	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล กุนาธิ	นางพรพิมล กุนาธิ	เหมาะสม กับราคา	๑๘/๒๕๖๘ ลวท.๒ พ.ค.๒๕๖๘
๒๓.	จ้างซ่อมแซมห้องน้ำบ้านพักราชการ หลังที่ ๑ (ระดับ ๕-๖)	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายสายผล आयुยืน	นายสายผล आयुยืน	เหมาะสม กับราคา	๑๙/๒๕๖๘ ลวท.๑๗ พ.ค.๒๕๖๘
๒๔.	จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งภูมิทัศน์ เดือน พ.ค.๒๕๖๘	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายกิตติพงษ์ วงศ์ราษฎร์	นายกิตติพงษ์ วงศ์ราษฎร์	เหมาะสม กับราคา	๒๐/๒๕๖๘ ลวท. ๒๓ พ.ค.๒๕๖๘
๒๕.	จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคารสำนักงาน	๙,๓๑๐.๐๐	๙,๓๑๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายสิริภพ ชัดศิริ	นายสิริภพ ชัดศิริ	เหมาะสม กับราคา	๒๑/๒๕๖๘ ลวท.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๘
๒๖.	จ้างเหมาปรับปรุงป้ายจุดเช็คอิน	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายสายผล आयुยืน	นายสายผล आयुยืน	เหมาะสม กับราคา	๒๒/๒๕๖๘ ลวท.๑๗ มิ.ย.๒๕๖๘
๒๗.	จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งภูมิทัศน์ เดือน มิ.ย.๒๕๖๘	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายมารุต สุดสม	นายมารุต สุดสม	เหมาะสม กับราคา	๒๓/๒๕๖๘ ลวท.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๘
๒๘.	จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งภูมิทัศน์ เดือน ก.ค.๒๕๖๘	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายไบล่ห์ เชื้อหมอ	นายไบล่ห์ เชื้อหมอ	เหมาะสม กับราคา	๒๔/๒๕๖๘ ลวท.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๘
๒๙.	จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการทะเบียน กจ ๖๑๗๘ น่าน	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายอนุชา โพธิ์ทัศน์	นายอนุชา โพธิ์ทัศน์	เหมาะสม กับราคา	๒๕/๒๕๖๘ ลวท. ๙ ส.ค.๒๕๖๘
๓๐.	จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งภูมิทัศน์ เดือน ส.ค.๒๕๖๘	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายไบล่ห์ เชื้อหมอ	นายไบล่ห์ เชื้อหมอ	เหมาะสม กับราคา	๒๖/๒๕๖๘ ลวท.๒๓ ส.ค.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
๓๑.	ซื้อวัสดุสำนักงาน	๕,๖๙๕.๐๐	๕,๖๙๕.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.เทพบุรณกิจ กรุป	หจก.เทพบุรณกิจ กรุป	เหมาะสม กับราคา	๒๗/๒๕๖๘ ลวท ๒๕ ก.ย.๒๕๖๘
๓๒.	จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งภูมิทัศน์ เดือน ก.ย.๒๕๖๘	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายมารุต สุดสม	นายมารุต สุดสม	เหมาะสม กับราคา	๒๘/๒๕๖๘ ลวท ๒๓ ก.ย.๒๕๖๘
๓๓.	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๑๑,๐๒๙.๐๐	๑๑,๐๒๙.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.เทพบุรณกิจ กรุป	หจก.เทพบุรณกิจ กรุป	เหมาะสม กับราคา	๓๐/๒๕๖๘ ลวท ๒๕ ก.ย.๒๕๖๘
๓๔.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านน่านปรี้นเตอร์	ร้านน่านปรี้นเตอร์	เหมาะสม กับราคา	๓๑/๒๕๖๘ ลวท ๒๕ ก.ย.๒๕๖๘
๓๕.	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒,๒๙๕.๐๐	๒,๒๙๕.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.เทพบุรณกิจ กรุป	หจก.เทพบุรณกิจ กรุป	เหมาะสม กับราคา	๓๒/๒๕๖๘ ลวท ๒๕ ก.ย.๒๕๖๘
๓๖.	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เม.ย. - ก.ย. ๖๘	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บจก.เต็งไทรรัตน์	บจก.เต็งไทรรัตน์	เหมาะสม กับราคา	๐๙๓๓/๑๙๔ ลวท. ๕ ต.ค.๒๕๖๗

๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ใช้งบประมาณเงินนอกงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (เงินบำรุง) ที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ส่วนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญระดับเขต/จังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (PPA) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๘ รหัสคู่สัญญา ๐๐๐๔๒ ชื่อคู่สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รหัสงบประมาณ ๖๘-๐๓-๐๓-๐๒-๐๓๑๐๐-๐๑-๐๑ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุ่น โดยครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโรงเรียน อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ผ่านโปรแกรม ๗ วัน ๗ คืน รักครอบครัว (๗-Day Parenting Program) จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๘ รหัสคู่สัญญา ๐๐๐๔๒ ชื่อคู่สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รหัสงบประมาณ ๖๘-๐๓-๐๓-๐๒-๐๓๑๐๐-๐๑-๐๑ จำนวน ๒๕,๒๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โครงการป้องกันการเกิดผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ ด้วยการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ.2ส. จังหวัดน่าน รหัสคู่สัญญา 00042 ชื่อคู่สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รหัสงบประมาณ 68-03-03-02-03100 01-01 จำนวน 39,900 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุใช้" ประจำปีวัด ๑ วัด ๑ รูป จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๘ รหัสคู่สัญญา ๐๐๐๔๒ ชื่อคู่สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รหัสงบประมาณ ๖๘-๐๓-๐๓-๐๒-๐๓๑๐๐-๐๑-๐๑ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (เงินบำรุง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาท)

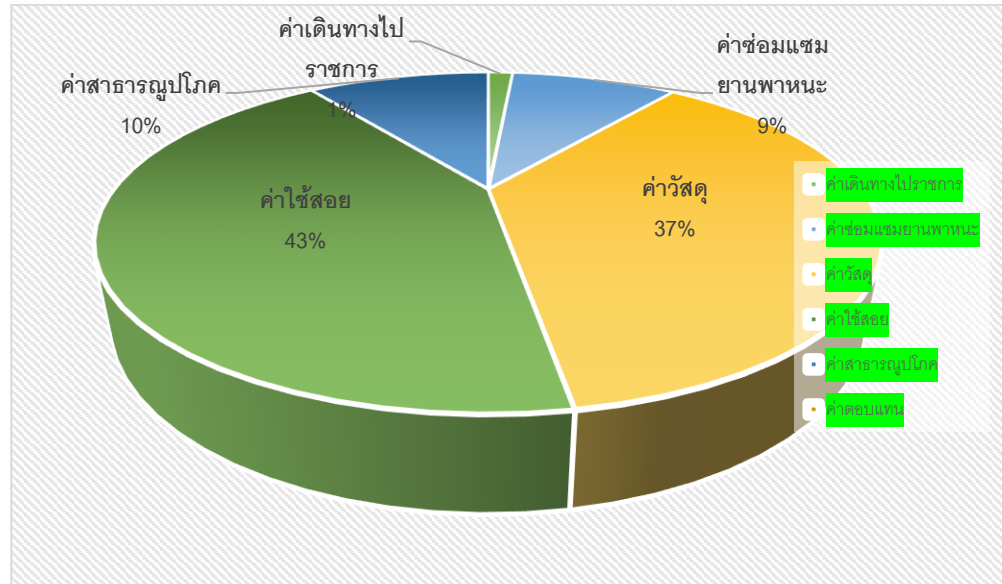
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้มีการจัดซื้อ จัดจ้างหมวดเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สำหรับค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอยและค่าตอบแทน เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จำนวน ๕๒๕,๕๒๕.๕๗ (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๘,๗๘๐.๕๗ บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นหมวดค่าเดินทางไปราชการ ร้อยละ ๑.๓๗ ค่าขอยานพาหนะ ร้อยละ ๙.๒๐ ค่าวัสดุ ร้อยละ ๓๖.๘๘ ค่าใช้สอย ร้อยละ ๔๒.๔๖ ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ ๑๐.๐๙ รายละเอียดตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแยกค่าใช้จ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
บ้านหลวง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

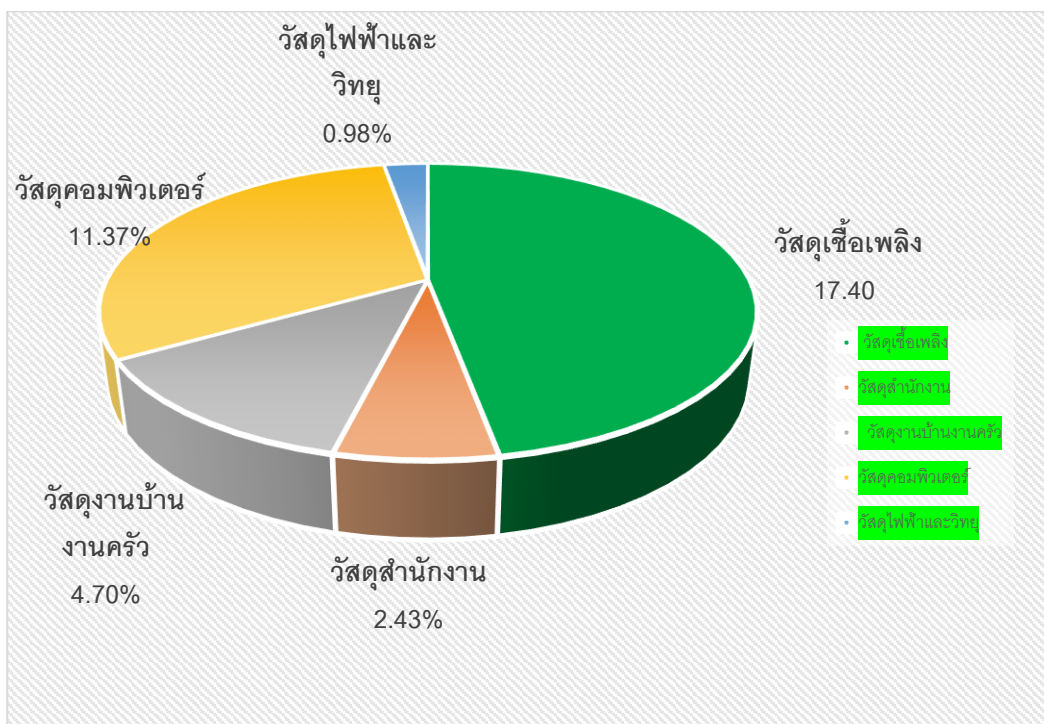
ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ
๑	ค่าเดินทางไปราชการ	๓,๒๐๘.๐๐	๑.๓๗
๒	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	๒๑,๕๗๐.๑๙	๙.๒๐
๓	ค่าวัสดุ	๘๖,๔๖๐.๘๗	๓๖.๘๘
	- วัสดุเชื้อเพลิง	๔๐,๗๘๓.๙๒	๑๗.๔๐
	- วัสดุสำนักงาน	๕,๖๙๕.๐๐	๒.๔๓
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๑,๐๒๙.๐๐	๔.๗๐
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๖,๖๕๗.๙๕	๑๑.๓๗
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒,๒๙๕.๐๐	๐.๙๘
๔	ค่าใช้สอย	๙๙,๕๔๐.๐๐	๔๒.๔๖
	- ค่าจ้างเหมาโครงการ	-	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	๙๙,๕๔๐.๐๐	๔๒.๔๖
๕	ค่าสาธารณูปโภค	๒๓,๖๔๗.๕๑	๑๐.๐๙
	- ค่าน้ำประปา	๑,๓๑๒.๐๐	๐.๕๖
	- ค่าไฟฟ้า	๑๑,๒๑๕.๒๓	๔.๗๘
	- ค่าโทรศัพท์	๙๑๘.๓๘	๐.๓๙
	- ค่า Internet	๑๐,๒๐๑.๙๐	๔.๓๖
๖	ค่าตอบแทน	-	-
	- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานใน สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙	-	-
รวม		๒๓๔,๔๒๖.๕๗	๑๐๐.๐๐

แผนภูมิแสดงร้อยละค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

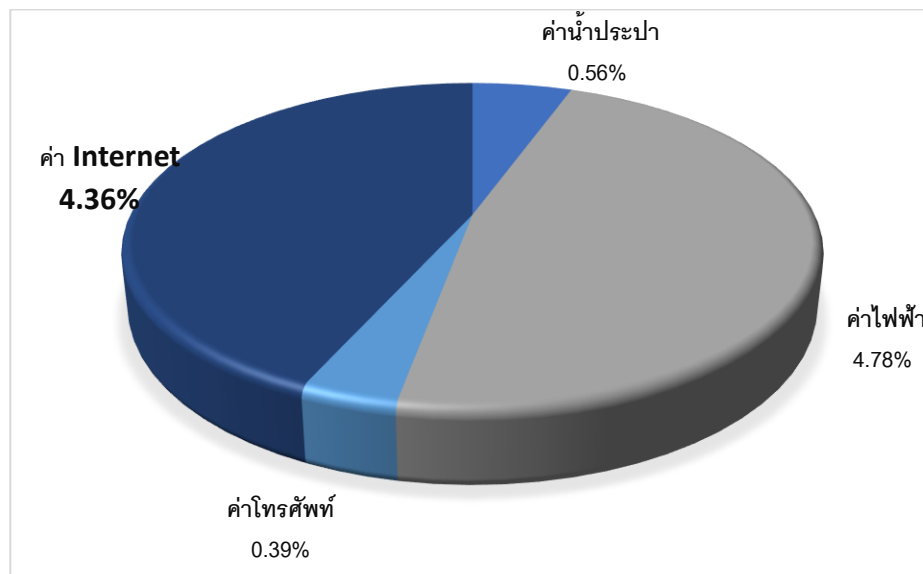
แผนภูมิที่ ๑ แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย



แผนภูมิที่ ๒ แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามค่าใช้จ่ายหมวดวัสดุ



แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามค่าใช้จ่ายหมวดสาธารณูปโภค



๓. รายงานการวิเคราะห์ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ใช้งบประมาณเงินนอกงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (เงินบำรุง) ที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ส่วนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญระดับเขต/จังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (PPA) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๘ รหัสคู่สัญญา ๐๐๐๔๒ ชื่อคู่สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รหัสงบประมาณ ๖๘-๐๓-๐๓-๐๒-๐๓๑๐๐ ๐๑-๐๑ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โดยครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโรงเรียน อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ผ่านโปรแกรม ๗ วัน ฉลาดรักครอบครัว (๗-Day Parenting Program) จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๘ รหัสคู่สัญญา ๐๐๐๔๒ ชื่อคู่สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รหัสงบประมาณ ๖๘-๐๓-๐๓-๐๒-๐๓๑๐๐-๐๑-๐๑ จำนวน ๒๕,๒๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โครงการป้องกันการเกิดผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ ด้วยการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ.2ส. จังหวัดน่าน รหัสคู่สัญญา 00042 ชื่อคู่สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รหัสงบประมาณ 68-03-03-02-03100 01-01 จำนวน 39,900 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุใช้" ประจำปีวัด ๑ วัด ๑ รูป จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๘ รหัสคู่สัญญา ๐๐๐๔๒ ชื่อคู่สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รหัสงบประมาณ ๖๘-๐๓-๐๓-๐๒-๐๓๑๐๐-๐๑-๐๑ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (เงินบำรุง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาท)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้มีการจัดซื้อ จัดจ้าง หมวดเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สำหรับค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอยและค่าตอบแทน เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จำนวน ๕๒๕,๕๒๕.๕๗ (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๘,๗๘๐.๕๗ บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นหมวดค่าเดินทางไปราชการ ร้อยละ ๑.๓๗ ค่าซ่อมยานพาหนะ ร้อยละ ๙.๒๐ ค่าวัสดุ ร้อยละ ๓๖.๘๘ ค่าใช้สอย ร้อยละ ๔๒.๔๖ ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ ๑๐.๐๙

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เพียงวิธีเดียวทั้งหมด จำนวน ๓๖ แผนงาน/โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๙,๙๕๙.๑๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๘ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนแผนงาน/โครงการ วิธีการจัดหาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	จำนวน แผนงาน/ โครงการ	วิธีการจัดหา	จำนวน(บาท)
๑	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	๒	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๑,๗๕๐.๑๐
๒	วัสดุเชื้อเพลิง	๕	วิธีเฉพาะเจาะจง	๔๐,๗๘๓.๙๒
๓	วัสดุสำนักงาน	๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๕,๖๙๕.๐๐
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๑,๐๒๙.๐๐
๕	วัสดุคอมพิวเตอร์	๒	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๖,๖๕๗.๙๕
๖	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒,๒๙๕.๐๐
๗	ค่าจ้างเหมาบริการ	๒๔	วิธีเฉพาะเจาะจง	๙๙,๕๔๐.๐๐
รวม		๓๖		๒๐๗,๕๗๑.๐๖

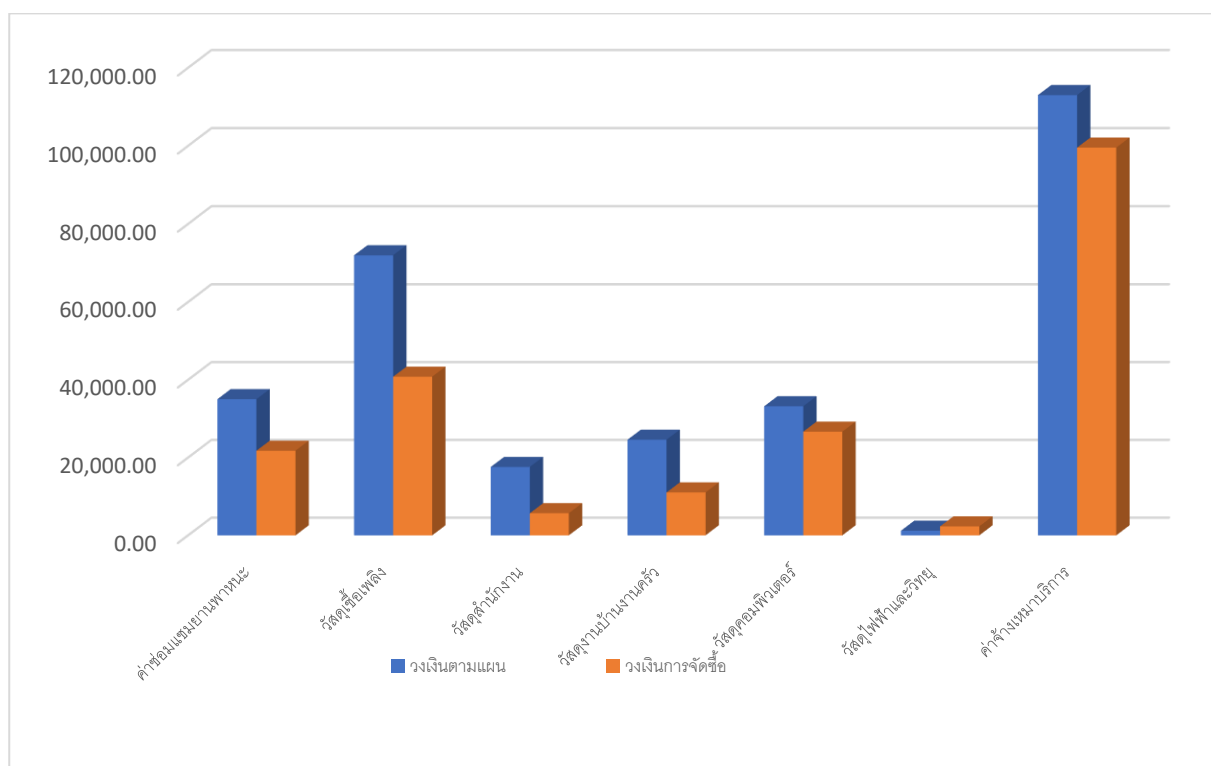
๔. รายงานการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดหาตามแผน การประหยัสดงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จากที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เพียงวิธีเดียว ทั้งหมด จำนวน ๓๖ แผนงาน/โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน จำนวน ๓๖ แผนงาน/โครงการ จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินตามแผน ได้แก่ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน และค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินน้อยกว่าแผนที่กำหนดไว้ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และค่าจ้างเหมาบริการ สามารถประหยัสดงบประมาณได้ ๘๙,๘๕๖.๐๓ บาท (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสตางค์) สรุปในภาพรวมยังใช้งบตามแผนที่กำหนด รายละเอียดตามตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ จำนวนแผนงาน/โครงการ วิธีการจัดหาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	จำนวน แผนงาน/ โครงการ	ผลการจัดหา ตามแผน		ผลการดำเนินการ		
			เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน	วงเงินตาม แผน (บาท)	วงที่จัดหาได้ (บาท)	ประหยัด (บาท)
๑	ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ	๒	๒	๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๑,๗๕๐.๑๐	๑๓,๒๔๙.๙๐
๒	วัสดุเชื้อเพลิง	๕	๕	๐	๗๑,๙๖๐.๐๐	๔๐,๗๘๓.๙๒	๓๑,๑๗๖.๐๘
๓	วัสดุสำนักงาน	๑	๑	๐	๑๗,๕๗๙.๐๐	๕,๖๙๕.๐๐	๑๑,๘๘๔.๐๐
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑	๑	๐	๒๔,๕๘๕.๐๐	๑๑,๐๒๙.๐๐	๑๓,๕๕๖.๐๐
๕	วัสดุคอมพิวเตอร์	๒	๒	๐	๓๓,๑๘๘.๐๐	๒๖,๖๕๗.๙๕	๖,๕๓๐.๐๕
๖	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๑	๐	๑,๑๙๘.๐๐	๒,๒๙๕.๐๐	-
๗	ค่าจ้างเหมาบริการ	๒๔	๒๔	๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๔๐.๐๐	๑๓,๔๖๐.๐๐
รวม		๓๖	๓๖		๒๙๖,๕๑๐.๐๐	๒๐๗,๗๕๐.๙๗	๘๘,๘๕๖.๐๓

แผนภูมิที่ ๕ แสดงค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างวงเงินตามแผนและวงเงินที่จัดหาได้ ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ปี ๒๕๖๘



๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายใน องค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า ส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

การกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอนดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน(การจัดทำแผน, การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง, กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, การบริหารพัสดุ) ดังนี้

ภาระงาน	กระบวนการงาน
ด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงเตรียมการประเมินความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนที่ ๑ ถึง ๗ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ทำการระบุความเสี่ยงโดยนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง ที่เป็น Unknown Factor

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยง	
	Known Factor	Unknown Factor
๑.การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ● กลุ่มงานยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน ● กลุ่มงานยังไม่มี ความชัดเจนในการกำหนดความต้องการพัสดุ	/	
๒.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ● กลุ่มงานที่ต้องการพัสดุดูขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ ● การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด	/	
๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ● การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/	

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยง	
	Known Factor	Unknown Factor
● การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ● การแสวงหาผลประโยชน์ ● การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด ● ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ ๔.การบริหารพัสดุ ● การจัดเก็บและและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ● การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ	/	/

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

จากขั้นตอนที่ ๑ เมื่อทำการระบุความเสี่ยงเสร็จสิ้น จึงดำเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง อันอาจเกิดจากการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร

สี	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	ความเสี่ยงระดับปานกลางเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานสามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตามรายสีไฟจราจร

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ● กลุ่มงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน ● กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการพัสดุ		/		
๒.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ● กลุ่มงานที่ต้องการพัสดุนขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ ● การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด		/		
๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ● การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ● การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ● การแสวงหาผลประโยชน์ ● การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด ● ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ		/		
๔.การบริหารพัสดุ ● การจัดเก็บและและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ● การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ		/		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

นำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง(สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความความรุนแรงของผลกระทบ
มีเกณฑ์ในการให้ค่าดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ๓.๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ **ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒**
- ๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของSHOULD คือ **ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น**

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ๓.๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคราชการ **ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓**
- ๓.๒.๒ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial **ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓**
- ๓.๒.๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User **ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓**
- ๓.๒.๔ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระบวนการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth **ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒**

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง = จำเป็น X รุนแรง
๑. <u>การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</u> ● กลุ่มงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน ● กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการพัสดุ	๒ ๒	๒ ๒	๔ ๔
๒. <u>การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง</u> ● กลุ่มงานที่ต้องการพัสดุนขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ ● การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด	๒ ๑	๒ ๒	๔ ๒
๓. <u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u> ● การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ● การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ● การแสวงหาผลประโยชน์ ● การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด ● ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ	๑ ๑ ๑ ๑ ๑	๒ ๒ ๒ ๒ ๒	๒ ๒ ๒ ๒ ๒
๔. <u>การบริหารพัสดุ</u> ● การจัดเก็บและและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ● การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑ ๑	๒ ๒	๒ ๒

จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒

ตารางที่ ๓.๑ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ๓ ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอน รอง SHOULD ๑
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ● กลุ่มงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน ● กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการพัสดุ	- -	๑ ๑
๒.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ● กลุ่มงานที่ต้องการพัสดุดูขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ ● การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด	- -	๑ ๑
๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ● การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ● การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ● การแสวงหาผลประโยชน์ ● การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด ● ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ	- - - - -	๑ ๑ ๑ ๑ ๑
๔.การบริหารพัสดุ ● การจัดเก็บและและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ● การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ	- -	๑ ๑

ตารางที่ ๓.๒ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตรภาคีเครือข่าย	X		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	X		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/Use	X		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X		

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง

นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ กำหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ	เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
ดี	จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

กระบวนการที่มีความเสี่ยง	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด จ้าง		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง	ดี	๒		
๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคา กลาง	ดี	๒		
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	๒		
๔. การบริหารพัสดุ	ดี	๒		

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (๒)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

นำผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (๒) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

แผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการ
กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง	๑. มาตรการ/แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. มาตรการ/กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ๔. มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด ๕. มาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๖. หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง

	เกินกว่าการยอมรับ
	เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้
	ไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสี	ระดับของสถานะความเสี่ยง
	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทำ กิจกรรมเพิ่ม
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ นโยบาย /โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง มากกว่า ๓

ตารางที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บ้านหลวง	● กลุ่มงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน	/		
	● กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการพัสดุ	/		
	● กลุ่มงานที่ต้องการใช้พัสดุ ขาดความรู้ในการในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	/		
	● การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด	/		
	● การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/		
	● การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	/		
	● การแสวงหาผลประโยชน์	/		

กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บ้านหลวง	● การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด ● ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ ● การจัดเก็บและลงทะเบียน ไม่มีการควบคุมกำกับดูแล อย่างรัดกุม ● การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ	/		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จากตารางที่ ๖ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้แต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงนั้น ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดมาตรการ/กลไก/กรอบแนวทาง ดังตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

กิจกรรม	มาตรการ / กลไก / กรอบแนวทาง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง	๑. มาตรการ/แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. มาตรการ/กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ๔. มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด ๕. มาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๖. หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใยิ่งขึ้น

ดังนั้นสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ที่นำมาใช้ นี้ จะเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หากแม้ในกรณีที่พบ การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหามีค่าน้อยกว่า ส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น ความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอื่น ที่ไม่ได้มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พบว่ามีสถานะความเสี่ยง ที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยง เป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้แต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างต่อเนื่อง

๖. สรุปปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การจัดหาพัสดุมีกระบวนการดำเนินงานที่ต้องอาศัยการปฏิบัติงานตามระเบียบหลายขั้นตอน มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP ซึ่งทำให้เกิดปัญหากับผู้ปฏิบัติงาน อยู่เสมอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ขอสรุปปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตาม รายละเอียด ดังนี้

๑. การจัดทำรายงานการเงินไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
๒. มีการดำเนินการนอกแผน ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
๓. หลักฐานในการบันทึกบัญชียังไม่ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ข้อมูลที่นำมาบันทึกบัญชียังไม่ได้รับการตรวจสอบที่ถูกต้อง
๕. ข้อมูลที่นำมาบันทึกบัญชี จากกลุ่มงานต่างๆ ได้รับล่าช้า
๖. การบันทึกในระบบ e-GP ล่าช้า เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำให้ไม่เป็นปัจจุบัน
๗. มีการจัดหาพัสดุนอกแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

๗. ข้อเสนอแนะและการพัฒนา

๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
๒. กำหนดรายละเอียดหลักฐานที่สมบูรณ์ถือเป็นข้อปฏิบัติ
๓. ตรวจสอบข้อมูลให้การบันทึกบัญชีที่มีความถูกต้องมากที่สุด
๔. ปรับภาระงาน กระจายงาน และขออัตรากำลังทดแทนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผน กำหนด คุณลักษณะพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจน และจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
๕. ผู้ปฏิบัติงาน ควรกำหนดแผนการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้าใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค้นคว้าศึกษาจากเอกสารราชการ

๘.แผนการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และกำหนดวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ปรับปรุงระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ให้สนองต่อระบบ e_GP
๓. ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเครื่องที่ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP ต่อระบบอินเทอร์เน็ตแบบตรงไม่ใช่แบบสัญญาณ Wireless
๔. เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุจัดเตรียม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) / รูปแบบรายการราคากลาง จัดทำ Time line ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
๕. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้ารับการอบรมความรู้ด้านพัสดุ
๖. ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด ให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ
๗. ปรับแผนการเงินการคลังรอบ ๖ เดือน เพื่อให้รองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง



(นางสาวกมลทิพย์ อินต๊ะยศ)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

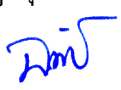


(นายฉลองชัย สิทธิวัง)
ตำแหน่ง สาธารณสุข
ขออำเภอบ้านหลวง

บรรณานุกรม

การจัดซื้อจัดจ้าง. (๒๕๖๘) รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ .สืบค้นเมื่อ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง.....	
วัน/เดือน/ปี : ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘.....	
หัวข้อ : MOIT๓. หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
๑) ๑. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
๒) รูปเล่มรายงานรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
๓) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์	
Linkภายนอก: https://web.ssobanluang.com	
หมายเหตุ:	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางดารุ่ง งามสม) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน วันที่...๙...เดือน...ตุลาคม... พ.ศ...๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายฉลองชัย สิทธิวัง) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง วันที่...๙...เดือน...ตุลาคม... พ.ศ...๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวกมลทิพย์ อินตะยศ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและธุรการ วันที่...๙...เดือน...ตุลาคม... พ.ศ...๒๕๖๘	